

EXHIBIT 14d

EXHIBIT C



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2004/08/16

السيد / عبد الرحيم محمد العوضى المحترم.

مساعد مدير تنفيذي

مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال و الحالات المشبوهة

المصرف المركزي

فاكس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار المصرف المركزي رقم 01/355/2 بتاريخ 2001/11/07

نفيد باستمرار تجميد الحسابات التالية طرفنا :

1. بنك البركات الصومالي ، رقم الحساب 7250339 ، الرصيد = صفر.
2. احمد على جمالي ، رقم الحساب 6061192 ، الرصيد 80,269 درهم.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم،،،

زهير سعيد المريعي

رئيس قسم أول مكافحة غسل الأموال

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates

Tel: (971 4) 2953000 Fax: (971 4) 2954111

TLX: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD

www.alislami.co.ae

ص.ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: (٩٧١ ٤) ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس: (٩٧١ ٤) ٢٩٥٤١١١

تللكس: ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM ، سويفت: DUBAEAD

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003262

الحسابات (المشبوكة) التي تم طلب تجميدها من قبل
وحدة مواجهة غسل الأموال و الحالات المشبوكة بالمصرف المركزي

رقم الحساب	الاسم	الرصيد	إشعار المصرف المركزي رقم ... إشعار ...
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
٠١٥-٥٢٠-٠٢٠١٥٠١-٠١	بنك البركات الصومالي	١٤١٤٧٤٢٠٧	٢/٣٥٥/٠١ بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٧ تجميد
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
٠١-٥٢٠-٧١٢٨٣٦٣-٠١	على عبد العزيز على	١٧	٢٠٠٢/٣٦١/٢ بتاريخ ٢٠٠٢/٠٨/٢٥
٠١-٥٢٠-٦٠٦١١٩٢-٠١	احمد على جمالي	٨٠,٢٦٩	٢٠٠١/٣٥٥/٢ بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٧
٠١-٥٢٠-٧٢٥٠٣٢٩-٠١	بنك البركات الصومالي	صفر	٢٠٠١/٣٥٥/٢ بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠٧
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

السيد / أحمد القمزي المحترم

المصرف المركزي

مركز زهير الربيع

بنك دبي الإسلامي

مرفقات دد، لصق ١٠

02/6655958

249-1

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates
Tel: (971 4) 2953000 Fax: (971 4) 2954111
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUIBAEAD
www.alislami.co.ae

ص.ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ (٩٧١ ٤) فاكس: ٢٩٥٤١١١ (٩٧١ ٤)
تلكس: ١٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM، سويفت: DUIBAEAD

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003264

22/08 2004 09:34 TX/RX NO 5943

C.U.D. DIP.

001

٧٢٥-٢٢

Dubai Islamic Bank



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date

التاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٢

Acc. No.

رقم الحساب ١-٥٥٠-٧٢٥-٢٢٩

To,

The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK

Branch

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي

فرع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

أرجو فتح حساب جاري في ذفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full

سليم البركات المسملي

الاسم بالكامل

Nationality

الجنسية

Profession

المهنة

Address

تليفون :

ص. ب. :

لعمري

العنوان

Introduced By

المزكي

Statement of account to be dispatched

ترسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،
ومن المفهوم والمتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

التوقيع

See over leaf

توقيع المختص

انظر خلفه

22/08 2004 SUN 09:34 [TX/RX NO 5943] 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003265

22/08/ كشف حساب استاذ عام
 حساب : 1 13 520 2 1 تاريخ الابتداء : 0101 2 الانتهاء :
 A03R002
 الاسم الكامل : بنك بركات الصومالي المحدود
 التاريخ فرع البنود المسحوبات الايداعات الاجمالي
 00000 AVAILABLE BALANCE 1,147,207.62
 صفحة 1

 - طباعة الشاشة F2 - الطابعة المحلية
 - استعادة الشاشة F11 - صفحة تاليه
 - يوجد حركات هذه الفترة F1 - للفروج
 F12 - للاستمرار


CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003266

4001/001

7.7119



طلب فتح حساب جاري

Date _____ التاريخ ٩٧/٦/٩٢

To,
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,
Branch _____

السيد / مدير بنك دبي الاسلامي

تحية طيبة وبعد ،

ارجو فتح حساب جارى فى دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

Name in full HAAMED ALI JOMALE الاسم بالكامل

Nationality SOMALI الجنسية

Profession ACCOUNTANT

Address P.O. BOX 3313 : تلفون DUBAI ص. ب العنوان

Introduced By Dr. Ali Al-Sayid المقدم

نرمل كشوفات الحساب : بالمتوازي المحاسب

أنهم قد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ، ومن المفهوم والتفق عليه انه سوف لا يسمح لى بأى سحب على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

التوقيع

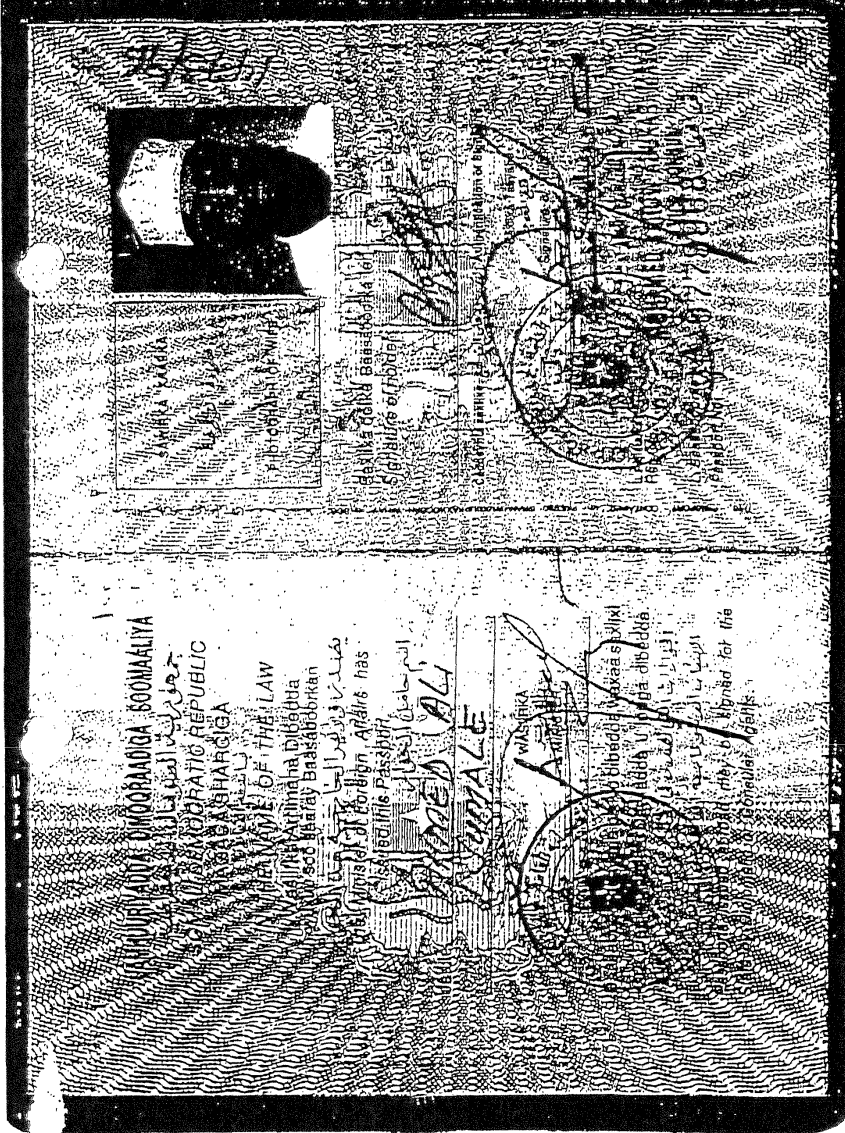
توقيع المختص

انظر خلفه

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5945] 001

DIB 003267

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York



Handwritten notes in Arabic script are present to the right of the passport. The notes include the name 'Abdulaziz Ahmed' and the date '10/1/2004'. There are also some illegible handwritten markings.

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003268

14002

002

DIB_003269

C.O.D. DIB.

003

[illegible]

14

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 59461] 0003

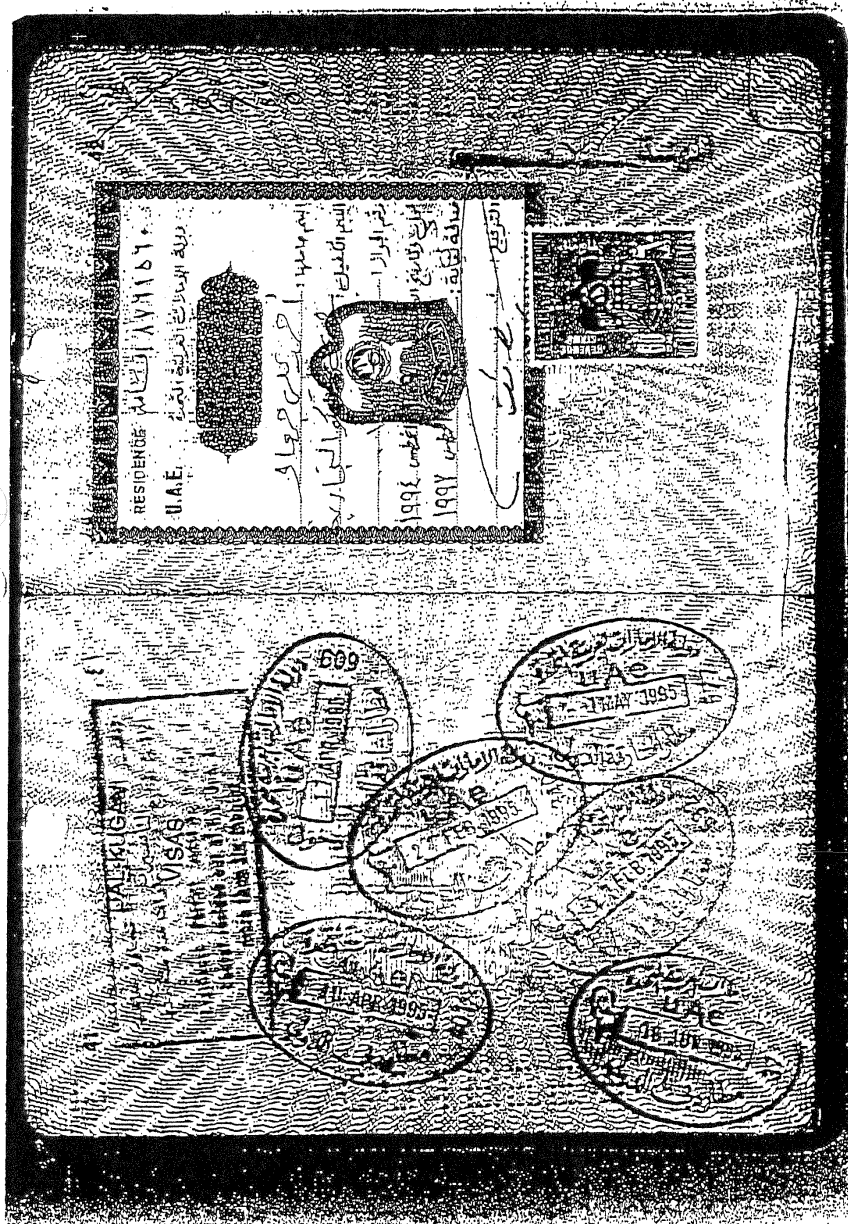
DIB_003270

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

22/08 2004 09:37 FAX 042950815

C.O.D. DIB.

004



22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 004

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003271

22/08 2004 09:38 FAX 042950815

U.S.D. D.D.

التاريخ ١٩ / ٨ / ٢٠٠٤م

المحترم ،

السيد / مدير بنك دبي الاسلامي

فرع الشارقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سود أن نفيكم بالذات قد حولنا السيد / فوس علم شاه علم
في الامر التاليه :-

- ١ - استلام الشيكات المرجعه
- ٢ - طلب واستلام كحد الحساب
- ٣ - الاستفسار عن الرصيد
- ٤ - استلام الشيكات المؤجله

ولذلك نطلبه دائما ولحسن اشعار آخر ودون ادنى مسئوليه على البنك
ليسا يتعلق بهذا التطوير

ولشكر لكم حسن تعاونكم معانا

Applicant

Ahmed Ali JUMALE

مقدم الطلب

A/C No.

01

520

606 1192 04

01

حساب رقم

Signature



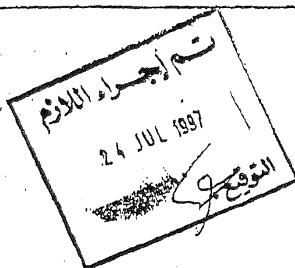

إمضاء

للاستعمال الرسمي

لاجراء اللازم

السيد /

رئيس قسم الحسابات الجارية والادخار والاستثمار



من السيد /

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 00

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003272

7.7119



لَكَ دُبِّي الْإِسْلَامِي
سَم بَطَاقَاتِ الْفِيْزَا

التاريخ : ١٩٧٠/٧/٢٤

المرجعي:

(طلب حجن) (الغاء حجن)

المستتر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرجاء التكرم بإجراء حجز / بإلغاء حجز على الحساب التالي :-

رقم الحساب : 7.71199

اسم العميل : أحمد علي جميل

تاریخ الایستداع : ۱۹۹۲ / ۶ / ۲۴

تاریخ الافاض : الی استعار افرسہ سے بلقاء اضی

المبدأ

المسألة : إن هذا بطاقة قديمة

الإفارة

الشيخ / العميد

توضیح رئیس القسم

إسلامي EM - ٥٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ : تليفون : ٢٢٧٢٤٢ : فاكس : ٢٧٥٢٢٢ / ٢٧٤٣١٤ : هاتف : ١٠٨٠٠ : د.م. : الإمارات العربية المتحدة -
P.O.Box: 1080 Dubai, United Arab Emirates. DIB. C.O.D. 16 FAX 0429680816 08/08/2004 09:38

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003273



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

عنايه السيد / أحمد القزى

أحمد القزى

مدير المبيعات

مدير المبيعات

مدير المبيعات

02/6655958

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates
Tel: (971 4) 2953000 Fax: (971 4) 2954111
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD
www.alislami.co.ae



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

شهادة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١

احمد علي جماعي

دبي ص ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH
رئيسي

From: ١٩٩٧/٠٦/٢٣ من
To: ١٩٩٧/١٢/٣١ الى

CURRENCY
دولار الإمارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠		رصيد منقول	
٣٤.٠٠٠.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠		الرصيد الافتتاحي	١٩٩٧/٠٦
٤.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		9597204	١٩٩٧/٠٧
٣٣.٠٥٩, ١٨		٦.٩٤٠, ٨٢	ايداع شيك	١٩٩٧/٠٧
٣٢.٨٥٩, ١٨		٢.٠٠٠, ٠٠٠	مدين فيزا	١٩٩٧/٠٧
٣٥.٨٥٩, ١٨			مدين فيزا	١٩٩٧/٠٧
٣٨.٨٥٩, ١٨			ايداع شيك	١٩٩٧/٠٨
٤٢.٥٠٩, ١٨			٥59436	١٩٩٧/٠٨
٣٨.٨٥٩, ١٨			١	١٩٩٧/٠٨
٤١.٨٥٩, ١٨			000001-01	١٩٩٧/٠٨
٤٥.٣٥٩, ١٨			10	١٩٩٧/٠٨
٤٨.٣٥٩, ١٨			283188	١٩٩٧/٠٨
٥١.٨٥٩, ١٨			506751	١٩٩٧/٠٨
٥٥.٦٠٩, ١٨			430000	١٩٩٧/٠٨
٥٣.٥٩٦, ١٣			90775	١٩٩٧/٠٨
٥٧.٥٩٦, ١٣			٦٤٠٤	١٩٩٧/٠٨
٦١.٠٩٦, ١٣			9597209	١٩٩٧/٠٨
٦٤.٧٤٦, ١٣			9597208	١٩٩٧/٠٨
٥٥.٦٧٢, ٣٨			ايداع شيك	١٩٩٧/٠٩
٥٣.٦٧٣, ٧٧			مدين فيزا	١٩٩٧/٠٩
٥٦.٦٧٣, ٧٧			مدين فيزا	١٩٩٧/٠٩
٥٣.٦٧٣, ٧٧			ايداع شيك	١٩٩٧/٠٩
٥٦.٦٧٣, ٧٧			عكس ايداع	١٩٩٧/٠٩
٥٢.١٧٣, ٩٧			ايداع شيك	١٩٩٧/٠٩
٥٥.١٧٣, ٩٧			مدين فيزا	١٩٩٧/١٠
٥٨.٦٧٣, ٩٧			٥59437	١٩٩٧/١٢
٦١.٦٧٣, ٩٧			٢83189	١٩٩٧/١٢
٦٥.٤٢٣, ٩٧			506752	١٩٩٧/١٢
٦٧.٤٢٣, ٩٧			90776	١٩٩٧/١٢
			6940512	١٩٩٧/١٢
٦٧.٤٢٣, ٩٧	٩٨.٨٠٠.٠٠٠	٣١.٣٧٦, ٠٣	رصيد مغلق	

Please receive a statement by e-mail within 15 days. This statement will be considered correct.
PERMITTED BY BANK
PLEASE INQUIRE IN WRITING / IF THERE IS A MISTAKE IN YOUR ADDRESS
مركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٢٣٠٠٠ : فاكس : ٢٩٤١١١١ : تليكس : ٤٨٨٨٩ / ٤٨٧٢٢ : اسلامي اي.م. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي
Office : Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003275



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

شف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ٥

احمد علي جماعلي

دبي ه ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
رئيسي

From: ١٩٩٧/٠٦/٢٣ من
To: ١٩٩٧/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٦٧٠٤٢٣, ٩٧	٩٨٠٠, ٠٠	٣١٣٧٦, ٠٣	رصيد منقول	
٧٠٠٤٢٣, ٩٧	٣٠, ٠٠		559439 ا. ش	١٩٩٧/١٢
٦٨٠٧٩٩, ٩٩		١٠٦٢٣, ٩٨	مد بين شيك	١٩٩٧/١٢
٧٢٠٤٤٩, ٩٩	٣٠٦٥, ٠٠	6404	ايداع شيك	١٩٩٧/١٢
٧٥٠٤٤٩, ٩٩	٣٠, ٠٠		ايداع شيك	١٩٩٧/١٢
٧٨٠٤٤٩, ٩٩	٣٠, ٠٠		9438227	١٩٩٧/١٢
٨١٠٩٤٩, ٩٩	٣٠, ٠٠		6940516	١٩٩٧/١٢
٨١٠٩٤٩, ٩٩	١٤٠٩٥٠, ٠٠	٣٣٠, ٠٠	الرصيد	

In case we receive a statement from you, we will consider it correct and we will not be responsible for any error in the statement.
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

id Office : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

بنك دبي الإسلامي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليكس : ٤٨٧٧٢ / ٤٨٧٧٢ ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003276



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

شفا حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١ حة

المبلغ على جوهالي

دبي ص ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١١٩٢ ٠١

BRANCH
بغديدي

From: ١٩٩٨/٠١/٠١ من
To: ١٩٩٨/١٢/٣١ الى

CURRENCY
دولار الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٨١٩٤٩, ٩٩			رصيد مستقول	
٨٥٥٩٩, ٩٩	٣٦٥٠, ٠٠		6940520	١٩٩٨/٠١
٨٦٩٧٤, ٩٩	١٣٧٥, ٠٠		6940519	١٩٩٨/٠١
٩٠٥٧٤, ٩٩	٣٥٠, ٠٠		429999	١٩٩٨/٠١
٩٥٩٧٤, ٩٩	٥٥٠, ٠٠		6940528	١٩٩٨/٠١
٩٥٥٣١, ٠٩		٤٤٣, ٩٠	مدين فيزا	١٩٩٨/٠١
٩٢٧٥٥, ٨٥		٢٥٧٧٥, ٢٤	مدين فيزا	١٩٩٨/٠١
٩٤٧٥٥, ٨٥		١١١١٤٨	ا. ش	١٩٩٨/٠٢
٩٦١٣٠, ٨٥		868204	ا. ش	١٩٩٨/٠٢
٩٤٧٥٥, ٨٥		868204-01	ش. م	١٩٩٨/٠٢
٩١٩٤١, ٧٥		6404	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٣
١٠٩٢٥٩, ٧٥		١٨7003	ايداع بنك	١٩٩٨/٠٤
١١١٢٥٩, ٧٥		187003-10	ا. ش	١٩٩٨/٠٤
١٠٩٢٥٩, ٧٥		559440	ش. م	١٩٩٨/٠٤
١١٥٢٥٩, ٧٥		535541	ا. ش	١٩٩٨/٠٤
١١٤٣١٢, ٢٨		٩٤٧, ٤٧	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٤
١١٤٣١٨, ٤٨		٩٩٣, ٨٠	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٥
١١٠٦١٨, ٤٨		٢٥٧, ٠٠	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٥
١١٠٦٠٣, ٤٨		١٥٠, ٠٠	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٦
١٠٨٧٧٦, ٨٩		١٨٧٦, ٥٩	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٦
١٠٨٤٧٦, ٨٩		٣٠, ٠٠	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٧
١٠٦١٦٥, ١١		٢٦١٠, ٧٨	مدين فيزا	١٩٩٨/٠٧
١٠٦١٦٥, ١١	٤٢٧٢٨, ٠٠	١٨٥٠٣, ٨٨	الرصيد النهائي	

For a copy of a claim on your side within 15 days, this statement will be considered correct.
DO NOT SIGN DEBIT BALANCE
IF INFORMATION CHANGING, PLEASE ADVISE AND CHANGE IN YOUR ADDRESS

Office : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai دبي - ١٠٨٠ - دبي
المركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم ، ص ب ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003277



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١ حة

احمد علي جمهاني

دبي ص.ب. 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH
مكتب دبي

From: ١٩٩٩/٠١/٠١ من
To: ١٩٩٩/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عملة الإمارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
١٠,٦٦٦,١١			رصيد منقول	
١٠,٢٣١,٠٢		٣,٨٥٢,٠٩	مدى فيزا 6396	١٩٩٩/٠٦
١٠,٢٠٠,١٣,٠٢		٣,٠٠٠,٠٠	مدى فيزا 6396	١٩٩٩/٠٧
٩٦,١٦,٠٤٨		٥,٨٥٤,٠٥٤	مدى فيزا 6396	١٩٩٩/١٠
٩٥,٢٨٥,٢٦		١,٨٧٥,٢٢	مدى فيزا 6396	١٩٩٩/١١
٩٥,٢٨٥,٢٦		١,٨٧٩,٨٥	الرصيد النهائي	

Should you have any claim against or any liability in respect of this statement, it will be considered as a claim against the bank.
NOT FOR CREDIT BALANCE
USE INFORMATION WITHIN HEREIN TO CHANGE YOUR ADDRESS
البيان لا يثبت الحق في الادعاء بالدين على البنك
لا تستخدم المعلومات الواردة في هذا البيان لتغيير عنوانك
Office : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai دبي - ١٠٨٠ - دبي

DIB_003278

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
مخيميني

From : ٢٠٠٠/١١/٠١ من :
To : ٢٠٠٠/١٢/٣١ الى :

CURRENCY
عم الامارات

احمد علي جمعاي

دبي ص ب 3313

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٩٥٢٨٥,٢٦			رصيد منقول	
٩٤٥٠,٢,١٦		٧٨٣,١٠	VISA DEBIT	٢٠٠٠/١٢
٩٤٥٠,٢,١٦		٧٨٣,١٠	الرصيد المتبقي	

We receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

NOTES: DEBIT BALANCE

SENDING OF THIS IN WRITING IS THE FIRST AND LAST CHANGE IN YOUR ADDRESS

ice : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

البريد الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس : ٢٩٥٤١١١، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم، ص ب - ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003279



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

صافي حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT AC

PAGE NO. ١

احمد علي جمبالي

دبي ٣٣١٣ ب

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH
دبي

From : ٢٠٠١/١/١/١ من :
To : ٢٠٠١/١٢/٣١ الى :

CURRENCY
عم. الإمارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٩٤٥٥,٢٠,١٦			رصيد منقول	
٩٤٥,١٦,٧٠		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠١
٩٣٥٣١,٢٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٢
٩٣٥,٤٥,٨٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٣
٩٢٥٦٠,٤٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٤
٩٢٥,٧٥,٠٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٥
٨٧٥٨٣٩,٥٨		٤٧٣٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٦
٨٣٣٨٦,١٢		٤٦٤٥٣,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٧
٨٢٩٠٠,٦٦		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٨
٨١٥٥٤,١٢		١٣٦,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٩
٨١٥,٥٤,٧٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/١٠
٨٠٥٢٦٩,٢٨		٧٨٥,٤٦	4548340150063960	٢٠٠١/١٢
٨٠٥٢٦٩,٢٨		٧٨٥,٤٦	الرصيد المتبقي	

We hereby certify that the information on your side with this statement will be correct and true.
I hereby certify that the information on your side with this statement will be correct and true.
I hereby certify that the information on your side with this statement will be correct and true.

Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAM EM, P.O. Box: 1080 Dubai
البريد الإلكتروني: info@diib.ae
البريد الإلكتروني: info@diib.ae
البريد الإلكتروني: info@diib.ae

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003280



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

نفا حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT AC

PAGE NO. ١

احمد علي جمعاي

دبي ص ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH
بغيمبي

From : ٢٠٠٢/٠١/٠١ من :
To : ٢٠٠٢/١٢/٣١ الى :

CURRENCY
العم الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٨٠٠٢٦٩,٢٨			رصيد منقول	
٨٠٠٢٦٩,٢٨			الرصيد النهائي	

If we receive a claim from you, a printed copy of this statement will be considered correct.

NOTES: BEST BALANCE

BE INFORMED IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

Office : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box : 1080 Dubai

المركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس : ٢٩٥٤١١١ تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم ص ب ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003281



بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١

احمد علي جماعي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
مكتب دبي

دبي ب. 3313

From : ٢٠٠٣/٠١/٠١ من
To : ٢٠٠٣/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم. الامارات

DATE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٨٠٠٢٦٩, ٧٨			رصيد منقول	
٨٠٠٢٦٩, ٧٨			الرصيد النهائي	

For every claim from our side within 10 days, this statement will be considered correct.
NOTES: DEBIT BALANCE
BE INFORMED IN WITHIN 10 DAYS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
المركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٤٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٤١١١١ ، تليكس : ١٠٨٨٩٠ / ١٨٧٧٢ إسلامي أي. أم. ح. ب. ١٠٨٠ - دبي
Ice : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003282



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١ الصفحة

احمد علي جمالي

دبي ط ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH فرع
لرئيسي

From : ٢٠٠٤/١١/٠١ من :
To : ٢٠٠٤/٠٤/٣٠ الى :

CURRENCY لة
رهم الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٨٠٢٦٩,٢٨			رصيد منقول	
٨٠٢٦٩,٢٨			الرصيد النهائي	

Unless indicated otherwise, all transactions are subject to the bank's standard terms and conditions. The bank is not responsible for any loss or damage arising from the use of this statement. Please inform the bank immediately if there is any change in your address.

Head Office : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai
بي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي ايم. ب. ص. ب. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

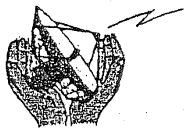
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003283

مجموعة شركات بركات

Barakaat Group of Companies (BGC)

PROMPT AND DELICANCE IS OUR GOAL



Barakaat Telecom
Somalia LTD.
(BTelCo)
Tel/Fax and
Courier Services



Barakaat Bank of
Somalia Ltd. (BBSL)
Banking Services &
Global Money Transfer



Barakaat International Co.
(BICO)
Trading & Contracting



Barakaat Computer
Consulting (BCC)
Training, Sales & Services



Barakaat Consulting
Co. (BCG)
Economist, Engineers,
Environmentalists, Planners,
and Managerial Services.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل للأمة الإسلامية علماء ومفكرين وممولين الذين بذلوا جهودا جبارة ليس
لإنقاذ أبنائهم من التبعية الفكرية للشرق والغرب فحسب وإنما إنقاذا للعالم أجمع .
وإنما قضية الإقتصاد باعتبارها جانبا بارزا ملموسا في خارطة بناء كيان الأمة الإسلامية كانت
موضع الإهتمام والعناية الرائدة حيث كانت في بداية السبعينات أكثر الأسئلة إفحاما ضد
الصحوة الإسلامية تلك التي يوجهها أعداء الإسلام وأذليهم : ماذا أنتم فاعلون بنظام
الإقتصاد ؟؟ . وكان هناك بعض الإجابات منها المبهمة ومنها الواضح . ولكن الواضح منها
لا يعدو أن يكون نظريا . والله الحمد والمنة فقد جاء الفرج والفتح على يديكم الكريمة .
بتأسيس أول بنك إسلامي في ٢٩ صفر عام ١٣٥٩ هـ الموافق ١٢ مارس ١٩٧٥ م بمفتاح
البحال أمام سيل من البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية والإستثمارية الإسلامية حتى
صل عددها اليوم ما يربو على ١٨٢ مصرف إسلامي يغطي جميع العائلات المصرفية
المعاصرة في أرجاء العالم .

حفظه الله ورعاه

الى فضيلة الشيخ الحاج/ سعيد احمد لوتاه

إن الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره ونستهديه ونوكل عليه له الشكر والإمتنان وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله الذي جعل للأمة الإسلامية علماء ومفكرين وممولين الذين بذلوا جهودا جبارة ليس
لإنقاذ أبنائهم من التبعية الفكرية للشرق والغرب فحسب وإنما إنقاذا للعالم أجمع .
وإنما قضية الإقتصاد باعتبارها جانبا بارزا ملموسا في خارطة بناء كيان الأمة الإسلامية كانت
موضع الإهتمام والعناية الرائدة حيث كانت في بداية السبعينات أكثر الأسئلة إفحاما ضد
الصحوة الإسلامية تلك التي يوجهها أعداء الإسلام وأذليهم : ماذا أنتم فاعلون بنظام
الإقتصاد ؟؟ . وكان هناك بعض الإجابات منها المبهمة ومنها الواضح . ولكن الواضح منها
لا يعدو أن يكون نظريا . والله الحمد والمنة فقد جاء الفرج والفتح على يديكم الكريمة .
بتأسيس أول بنك إسلامي في ٢٩ صفر عام ١٣٥٩ هـ الموافق ١٢ مارس ١٩٧٥ م بمفتاح
البحال أمام سيل من البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية والإستثمارية الإسلامية حتى
صل عددها اليوم ما يربو على ١٨٢ مصرف إسلامي يغطي جميع العائلات المصرفية
المعاصرة في أرجاء العالم .

لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أيضا جهودكم المباركة ومحاولاتكم الجادة المبذولة لإعادة بناء
نظام تعليمي بما يتفق ومجتمعاتنا الإسلامية وقيمها لكي تؤدي الى تعميق أواصر الترابط بين
الأحفاد والأجداد في الأسر الإسلامية لتنتقل الخبرة من الأجداد إلى الأحفاد . نسأل الله أن
يجعل مجتمعاتنا الإسلامية شعوبا وحكاما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-652-600 FAX: 252-1-652-530

UAE OFFICE : P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٢٦٠٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٥٣٠ - (٢٥٢١)،

مكتب دبي: ص.ب. ٣٣١٣، دبي - ا.ع.م. تليفون: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003284

ونحن مجموعة شركات بركات في الصومال على صدد فتح أول بنك إسلامي تحت اسم (بنك بركات الصومالي المحدود) ونقول للذين سبقونا في هذا المجال من أمثالكُم ومهدوا لنا الطريق وذلّلوا لنا الصعوبات كقول الله سبحانه ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾

ويعتبر بنك بركات الصومالي أول بنك يدخل الخدمة منذ سقوط الحكومة الصومالية حيث أن الحروب الأهلية دمرت جميع الخدمات والمرافق العامة من مصرفية وغيرها ،،،،،

ولقد كان بمقدورنا قبل الآن بسنوات عدة فتح هذا البنك ولكننا أجلنا ذلك ريثما تتم تشكيل حكومة صومالية لكن للأسف لا تظهر دولة صومالية مركزية في الأفق بعد مرور ست سنوات من الإنتظار والتريث . إن أباد أجنبية متضاربة المصالح تعبت في مسرح العمليات في الصومال وتقوم بعملية سد أي خلل في ميزان القوة العسكرية بين الفئات المتناحرة على الزعامة في الصومال .

لذا عزمنا على فتح هذا البنك الإسلامي تحت تلك الظروف الراهنة في الصومال مما يتيح فرصة ملأ الفراغ التي تركته البنوك الربوية العاملة في الصومال سابقا والتي تزيص دخول المجال عند استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة في الصومال . ومودة منا في التعامل مع البنوك الاسلامية فضلنا كم على غيركم ورغبنا في التعامل معكم بما يخدم الحركة التجارية والمصرفية بين الصومال ودولة الامارات . اذ نتقدم الي فضيلتكم بطلبنا هذا آملين منكم الموافقة على فتح حساب جار باسم بنك بركات الصومالي المحدود لدى بنك دبي الاسلامي .

نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وإياكم لخدمة الاسلام والمسلمين .

انحرکم / أحمد علی جمعی

رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات بركات وبنك بركات الصومالي المحدود



بنك الإمارات
Emirates Bank International
PSC 672

DATE: 20AUG96

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369

Branch : BANDER TALEB BRANCH
Tel. No. : 265013 هاتف : 253263
Account No. : 0066-033213-010
Account Type : CURRENT ACCOUNT
Currency : US DOLLARS

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066.033213.001	1,000,000.00DR	20AUG96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

المكتب الرئيسي : ص.ب : ٢٩٢٣ ، دبي ، الامارات العربية المتحدة ، هاتف : ٢٥٦٢٥٦ ، فاكس : ٢٦٨٠٠٥ ، بريد إلكتروني : ٢٦٨٠٠٥
Head Office : P.O.Box : 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel. : 256256, Tlx. : 46425, EBIDB EM, Fax : 268005
انترنت : http://www.ebil.co.ae/



بنك الإمارات
Emirates Bank International
PSC 672

DATE: 20AUG96

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369

Branch : BANDER TALEB BRANCH
Tel. No. : 265013 هاتف : 253263
Account No. : 0066-033213-001
Account Type : CURRENT ACCOUNT
Currency : U.A.E. DIRHAM

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066.033213.010	3,672,000.00CR	20AUG96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

المكتب الرئيسي : ص.ب : ٢٩٢٣ ، دبي ، الامارات العربية المتحدة ، هاتف : ٢٥٦٢٥٦ ، فاكس : ٢٦٨٠٠٥ ، بريد إلكتروني : ٢٦٨٠٠٥
Head Office : P.O.Box : 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel. : 256256, Tlx. : 46425, EBIDB EM, Fax : 268005
انترنت : http://www.ebil.co.ae/

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003286

SEP 14 '96 13:21
089714-250369DUBAI ISLAMIC BANK H O
BAHWA DUBAI534 P01
5/2 P01/01 SEP 14 '96 13:21بنك الإمارات
Emirates Bank International

DATE: 12SEP96 التاريخ

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel No.: 255013 هاتف Fax: 253263 فاكس
Account No.: 0066-033213-001 رقم الحساب
Account Type: CURRENT ACCOUNT نوع الحساب
Currency: U.A.E. DIRHAM العملة

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-010	5,500,000.00CR	12SEP96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

البنك الرئيسي - ص.ب. ٢٩٢٢، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٢٥٥٠١٣، فاكس: ٢٥٣٢٦٣، البريد الإلكتروني: info@ebil.ae
 Head Office: P.O.Box: 2922, Dubai, United Arab Emirates, Tel.: 255013, Tlx.: 46425, EBIDB EM, Fax: 253263
 الإنترنت: <http://www.ebil.ae/>

بنك الإمارات
Emirates Bank International

DATE: 12SEP96 التاريخ

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel No.: 265013 هاتف Fax: 253263 فاكس
Account No.: 0066-033213-010 رقم الحساب
Account Type: CURRENT ACCOUNT نوع الحساب
Currency: US DOLLARS العملة

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-001	1,500,000.00DR	12SEP96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

البنك الرئيسي - ص.ب. ٢٩٢٢، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٢٥٥٠١٣، فاكس: ٢٥٣٢٦٣، البريد الإلكتروني: info@ebil.ae
 Head Office: P.O.Box: 2922, Dubai, United Arab Emirates, Tel.: 255013, Tlx.: 46425, EBIDB EM, Fax: 253263
 الإنترنت: <http://www.ebil.ae/>

بنك دبي الإسلامي
قسم الشؤون الإدارية
(فاكس)
تم الاستلام
٧٠٥
توقيع

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003287

المعالجة الحديثة التي بدأت تدخّل مع قضايا الواقع الاجتماعي المعاصر في الفكر الإسلامي التي بدأت تحقق توازناً ما لا يرقم عبرا القسطنطينية إلى بغداد أيام

رواد الشيخ طريف محيي الدين الحارثي الحارثي الشريعة الإسلامية في العلم. الذين

استلقت كل الامور منها الى الشريعة الإسلامية في العلم. الذين

لا يخطئ المصنفون فيها

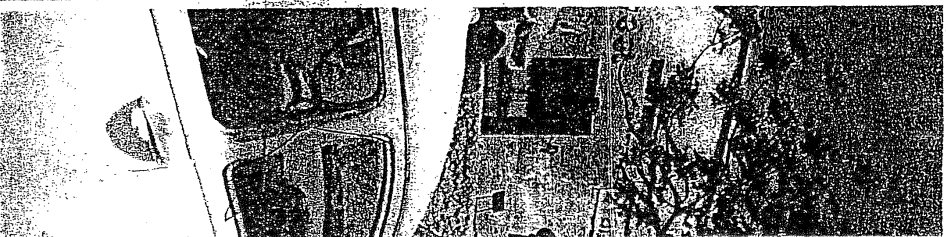
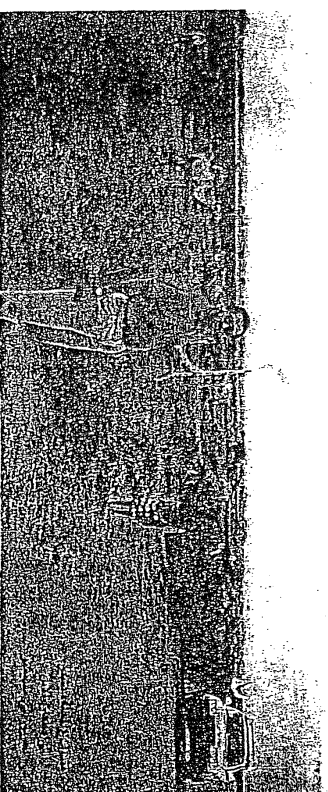
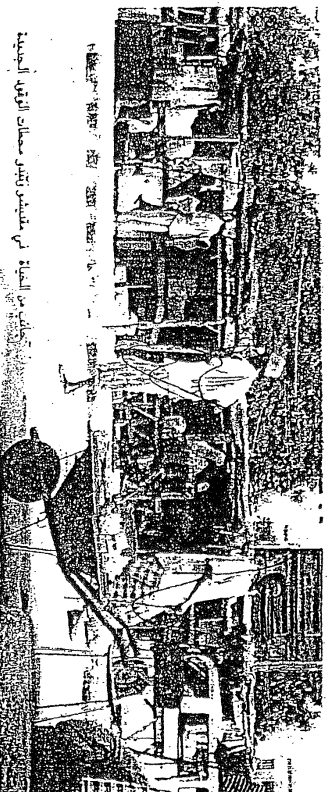
« ربيع الفصح شريف ان يا اديرة هذه النساك ورجاسمنا الى
الاسرار على جبل القديس الصربي، السلام لهما، والرحمة والبركات، ان
الاسرار التي ابدت في حشيش تنطق وفضة تبتلع، كمنسما على
الزهر الطاهر، والبركات والرحمة المملوكة والارمني، وكلمة القديس
فصل الربيع

١٢١٢
 ١٢١٣
 ١٢١٤
 ١٢١٥
 ١٢١٦
 ١٢١٧
 ١٢١٨
 ١٢١٩
 ١٢٢٠
 ١٢٢١
 ١٢٢٢
 ١٢٢٣
 ١٢٢٤
 ١٢٢٥
 ١٢٢٦
 ١٢٢٧
 ١٢٢٨
 ١٢٢٩
 ١٢٣٠
 ١٢٣١
 ١٢٣٢
 ١٢٣٣
 ١٢٣٤
 ١٢٣٥
 ١٢٣٦
 ١٢٣٧
 ١٢٣٨
 ١٢٣٩
 ١٢٤٠
 ١٢٤١
 ١٢٤٢
 ١٢٤٣
 ١٢٤٤
 ١٢٤٥
 ١٢٤٦
 ١٢٤٧
 ١٢٤٨
 ١٢٤٩
 ١٢٥٠
 ١٢٥١
 ١٢٥٢
 ١٢٥٣
 ١٢٥٤
 ١٢٥٥
 ١٢٥٦
 ١٢٥٧
 ١٢٥٨
 ١٢٥٩
 ١٢٦٠
 ١٢٦١
 ١٢٦٢
 ١٢٦٣
 ١٢٦٤
 ١٢٦٥
 ١٢٦٦
 ١٢٦٧
 ١٢٦٨
 ١٢٦٩
 ١٢٧٠
 ١٢٧١
 ١٢٧٢
 ١٢٧٣
 ١٢٧٤
 ١٢٧٥
 ١٢٧٦
 ١٢٧٧
 ١٢٧٨
 ١٢٧٩
 ١٢٨٠
 ١٢٨١
 ١٢٨٢
 ١٢٨٣
 ١٢٨٤
 ١٢٨٥
 ١٢٨٦
 ١٢٨٧
 ١٢٨٨
 ١٢٨٩
 ١٢٩٠
 ١٢٩١
 ١٢٩٢
 ١٢٩٣
 ١٢٩٤
 ١٢٩٥
 ١٢٩٦
 ١٢٩٧
 ١٢٩٨
 ١٢٩٩
 ١٣٠٠
 ١٣٠١
 ١٣٠٢
 ١٣٠٣
 ١٣٠٤
 ١٣٠٥
 ١٣٠٦
 ١٣٠٧
 ١٣٠٨
 ١٣٠٩
 ١٣١٠
 ١٣١١
 ١٣١٢
 ١٣١٣
 ١٣١٤
 ١٣١٥
 ١٣١٦
 ١٣١٧
 ١٣١٨
 ١٣١٩
 ١٣٢٠
 ١٣٢١
 ١٣٢٢
 ١٣٢٣
 ١٣٢٤
 ١٣٢٥
 ١٣٢٦
 ١٣٢٧
 ١٣٢٨
 ١٣٢٩
 ١٣٣٠
 ١٣٣١
 ١٣٣٢
 ١٣٣٣
 ١٣٣٤
 ١٣٣٥
 ١٣٣٦
 ١٣٣٧
 ١٣٣٨
 ١٣٣٩
 ١٣٤٠
 ١٣٤١
 ١٣٤٢
 ١٣٤٣
 ١٣٤٤
 ١٣٤٥
 ١٣٤٦
 ١٣٤٧
 ١٣٤٨
 ١٣٤٩
 ١٣٥٠
 ١٣٥١
 ١٣٥٢
 ١٣٥٣
 ١٣٥٤
 ١٣٥٥
 ١٣٥٦
 ١٣٥٧
 ١٣٥٨
 ١٣٥٩
 ١٣٦٠
 ١٣٦١
 ١٣٦٢
 ١٣٦٣
 ١٣٦٤
 ١٣٦٥
 ١٣٦٦
 ١٣٦٧
 ١٣٦٨
 ١٣٦٩
 ١٣٧٠
 ١٣٧١
 ١٣٧٢
 ١٣٧٣
 ١٣٧٤
 ١٣٧٥
 ١٣٧٦
 ١٣٧٧
 ١٣٧٨
 ١٣٧٩
 ١٣٨٠
 ١٣٨١
 ١٣٨٢
 ١٣٨٣
 ١٣٨٤
 ١٣٨٥
 ١٣٨٦
 ١٣٨٧
 ١٣٨٨
 ١٣٨٩
 ١٣٩٠
 ١٣٩١
 ١٣٩٢
 ١٣٩٣
 ١٣٩٤
 ١٣٩٥
 ١٣٩٦
 ١٣٩٧
 ١٣٩٨
 ١٣٩٩
 ١٤٠٠
 ١٤٠١
 ١٤٠٢
 ١٤٠٣
 ١٤٠٤
 ١٤٠٥
 ١٤٠٦
 ١٤٠٧
 ١٤٠٨
 ١٤٠٩
 ١٤١٠
 ١٤١١
 ١٤١٢
 ١٤١٣
 ١٤١٤
 ١٤١٥
 ١٤١٦
 ١٤١٧
 ١٤١٨
 ١٤١٩
 ١٤٢٠
 ١٤٢١
 ١٤٢٢
 ١٤٢٣
 ١٤٢٤
 ١٤٢٥
 ١٤٢٦
 ١٤٢٧
 ١٤٢٨
 ١٤٢٩
 ١٤٣٠
 ١٤٣١
 ١٤٣٢
 ١٤٣٣
 ١٤٣٤
 ١٤٣٥
 ١٤٣٦
 ١٤٣٧
 ١٤٣٨
 ١٤٣٩
 ١٤٤٠
 ١٤٤١
 ١٤٤٢
 ١٤٤٣
 ١٤٤٤
 ١٤٤٥
 ١٤٤٦
 ١٤٤٧
 ١٤٤٨
 ١٤٤٩
 ١٤٥٠
 ١٤٥١
 ١٤٥٢
 ١٤٥٣
 ١٤٥٤
 ١٤٥٥
 ١٤٥٦
 ١٤٥٧
 ١٤٥٨
 ١٤٥٩
 ١٤٦٠
 ١٤٦١
 ١٤٦٢
 ١٤٦٣
 ١٤٦٤
 ١٤٦٥
 ١٤٦٦
 ١٤٦٧
 ١٤٦٨
 ١٤٦٩
 ١٤٧٠
 ١٤٧١
 ١٤٧٢
 ١٤٧٣
 ١٤٧٤
 ١٤٧٥
 ١٤٧٦
 ١٤٧٧
 ١٤٧٨
 ١٤٧٩
 ١٤٨٠
 ١٤٨١
 ١٤٨٢
 ١٤٨٣
 ١٤٨٤
 ١٤٨٥
 ١٤٨٦
 ١٤٨٧
 ١٤٨٨
 ١٤٨٩
 ١٤٩٠
 ١٤٩١
 ١٤٩٢
 ١٤٩٣
 ١٤٩٤
 ١٤٩٥
 ١٤٩٦
 ١٤٩٧
 ١٤٩٨
 ١٤٩٩
 ١٥٠٠
 ١٥٠١
 ١٥٠٢
 ١٥٠٣
 ١٥٠٤
 ١٥٠٥
 ١٥٠٦
 ١٥٠٧
 ١٥٠٨
 ١٥٠٩
 ١٥١٠
 ١٥١١
 ١٥١٢
 ١٥١٣
 ١٥١٤
 ١٥١٥
 ١٥١٦
 ١٥١٧
 ١٥١٨
 ١٥١٩
 ١٥٢٠
 ١٥٢١
 ١٥٢٢
 ١٥٢٣
 ١٥٢٤
 ١٥٢٥
 ١٥٢٦

١٠٠
 ١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠

كذلك الأكاديمي الصومالي وثاني المجلس الموسمي للمصالحات. أما التجارة التي بدأت ملامحها في العودة رغم أنها يعتبر بعض التجار أن التجارة فيها شبه تطور مهمل فافتتاح شركة بركة للتجارة على يد زيل الاعمال الصومالي احمد جعمالي وقد قامت وبه الشركة، بالتعاون. ولعل اعرف ما قامت به هذه الشركة هو تزويجها بالهاتف الجوال الذي يتل الخدمة في الصومال قبل عدد من الاقلام العربية الاخرى. ولعل وكيفية مثالا في هذا الهاتف الخليوي 4000 دولار أمريكي فقط اذ كانت تلك وبمقتضى المؤسسة الممرات التابعة للشركة فقد دفعت اذ كانت تتدفق في القوسين والذين في اقرانهم في الحاضر وكذلك الرسائل البريدية.

يتمتع كل من الزعيمين محمد فارح حليبيد، وعلي مهدي محمد بسمجة بامتياز في الشارع الصومالي، لاوعام إلا الأخير من نظر بعض الجنائيين، كان المجتمع شريفة في بادئ الأمر عندما اجتمع الاثنان في مؤتمر جيبوتي عام 1999، إلا ان عديدات كذلك التي جانب الكراهة الذي اضر في بنين مضاعفة كونه عديم الحرب الأولى في الصومال إلا انه في الوقت نفسه يتمتع بشاحب عند عديم للبلد من الصوماليين في خالص مصالح الاحتلال يتعرض الى البلاد عبر زرائر «الخلل» الصوماليين في كل حين يجعل امر صوماليين يفتقر وعضائد امر عديم يفتقر من وجهه في عديرون عد الاحتلال، وهذه هي احدى أهم القوائم التي استقبلها عديد ناشئ، تواجد القواات الدورية في عديم التي كرهه عديم، إلا ان الاجناب عديم كان ان الشئ، فهو ان احق بان يمتد - عديم - على عديم التسامح في التعامل مع الغرب، ان يرى هؤلاء انه ان لم يتم ان الامر حتى التسامح الى التنازل العالي الجديد الذي تشرعها امريكا للتمرد فيليب في عديم، وهو امر لا اعرف هل صحتة من عدمه ان التي السطوة لها كما عديم في هؤلاء، ولكن لا ينبغي ان الشعب الصومالي، شعب عديم، صليبيد



خاصة فيما يتعلق بالواردات مثل الوقود والنفط، أو الصادرات مثل الموز. والمثير في هذا كله الوجود التنموية التي بعد بها الجوزال كفتح المدارس والمستشفيات والكهرباء، وهي أشياء، تحققها الأمم باستحصل.

رجل الأعمال أحمد جمالي
يفرض ماتفه النقال

وفيما خلق الجنرال عبيد بن جوي مشيراً نحوه بدأت الحية تقود إلى مقبضيه، حيث انصرف الناس إلى مصاصهم وخاصة الشبان الذين بدأ كثير منهم يصبط عن رزقه بعيداً عن فؤوة الرشايش سواء في الزلزلة أو في الحريق، ومن يمسر خارج مقبضيه يشاهد عدداً من هؤلاء الشبان يشتمون وراء ظلمات الليل والأثر، كما سيلاحظ الزائر كلما اقترب من أحد الأهمل مخاضى عبدة الحياة إلى عدد من الماعز والبق والاع

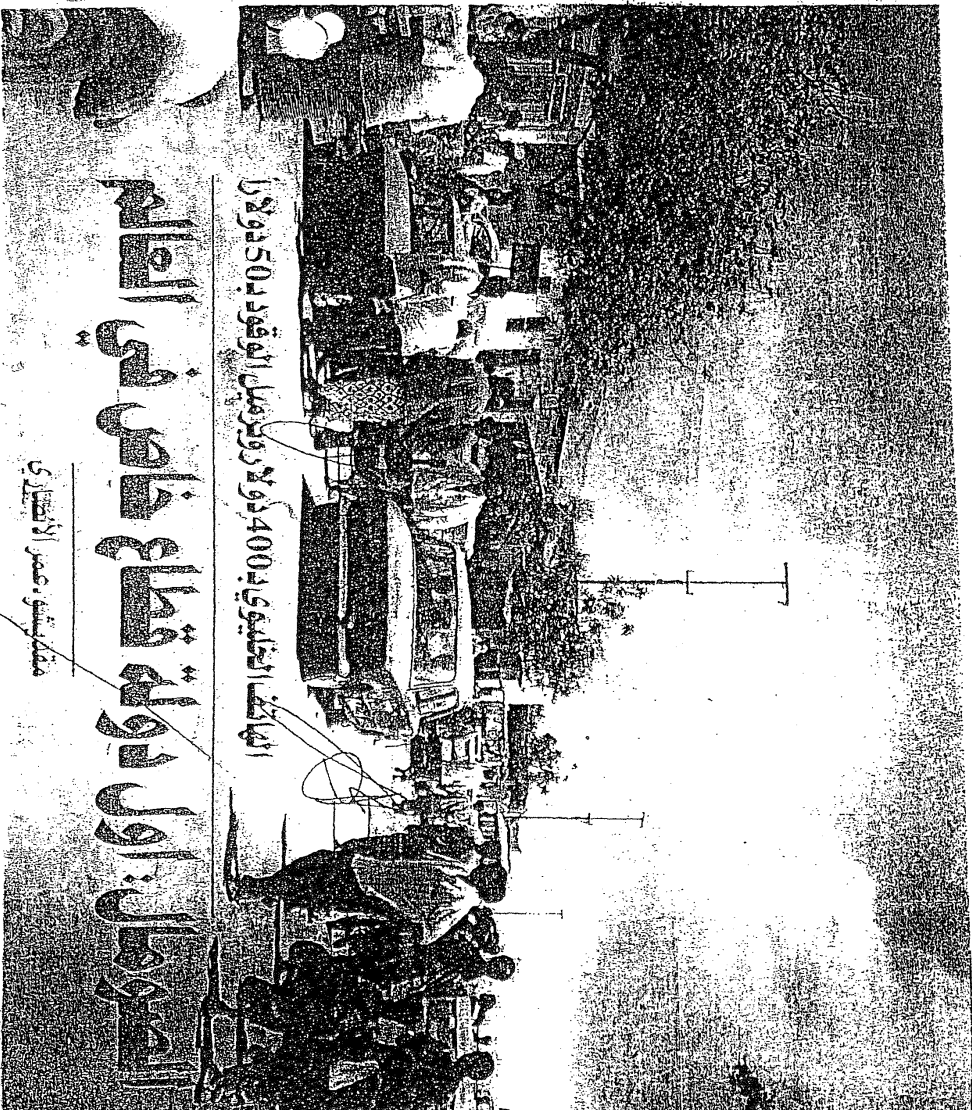
ويبلغ سمع طوق المكورة من شرائح السمك ما يعادل دولاراً واحداً، ومن أطرف مظهر عبدة الحياة إلى مقبضيه والتي صار راكباً من الشبان يصفرف وقته بهيه، السيماء، وأوسع التي تعلل عنه المبادرات عبر مكبرات الصوت داخل العاصمة، أضاعه إلى مجسمات القاعة، والروميون المنتشرة في عدد من شوارع مقبضيه، والكثير بالكرسي أنه يصل إلى أطراف المصوميل، استمرشعو من كبتها وأتبعها ما يلا عن 20 طائرة فاة مصغرة، كما يقفرو الاستملاك الوهي اللقات في مقبضيه وحده صغيراً، دولاراً وهي رقم حقيقى وغير مبالغ فيه كما يركب، على شبح أوى

الصوماليين

[illegible]

اَللّٰهُمَّ

في محاولة منه الحكومة التي بدأت تتدفق مع الاستيلاء على محصول
الزيتون أن يكون ما سيقتطع عليه الغزالي في تمويلها صيربية. حصل السلاح
محمدا على الهبات والمؤسسات التي تستعين بالأسلحة لخدمة
حزبها، حيث رفض الغزالي 200 مليون شهريا على كل بندقيته
في حين كان هذا الجانب محتالته السيطرة على البناء، حيث يخطط
للقروض ضرائب على التصدير والاستيراد. وبعد هذا شيئا مفرضا



المهاجرة الخديويية 400 دولار وروترهمل الوقود 50 دولارا

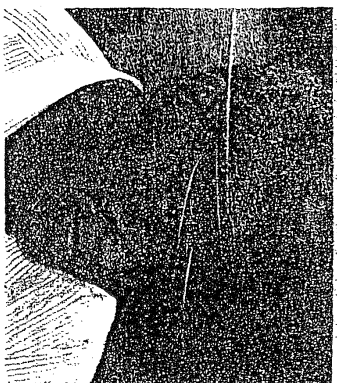
مفتي بشير، عمر الأنصاري

الصور حال: أول دولة قطاع خاص في العالم

20 طائفة « قات »

تصل الى الصوهارل اسبوعيا ومحصل الاستهلاك اليومي مليون دولار

محمد صالح عبيد



نقل العسكري

وفي الوقت الذي يحذر فيه البعض من أن غزو بيدرا هو بالفعل بداية الحل العسكري فإن حلقة عبيد هذه تترامى مع وقت يسمى فيه

عنا كان يقف العزال عبيد لدى حرم عبيد، القوي المويدي، في وقت يزعم فيه أنه الرئيس لا محالة، خاصة بعد شكاية الحكومة الوعنة العبيد، الميزة من 65 دولارا وما في لدرن. ولماذا اختار عبيد هذا الوقت بالذات للفرق عبيد.

بعض الناس من المخصص الزاوي التي كان في أهم الإحداث التي غزا عبيد بيدرا من أجله فإن الخطوة المعنوية جاءت في الوقت الذي أعلن فيه العزال مبرانية حكومه التي جردوا واذقوا ليلون لولن. ولا شك أن بيدرا فيها كل المرات الكفيلة بتسليم لهاب وسيادة العزال، فديها خصومه الذين يتتبع منهم وعلى رأسهم العلي حسن محمد نور، وعبد الله عبيدي ووما من الد أعداء عبيد، إضافة إلى عبيدي موسى عبيد رئيس الحركة الديمقراطية الصومالية أصف إلى ذلك أحد أهم الأوراق التي يحسن عبيد استغلالها والمنحالة في الإحاطة التي لا يورد العزال في مقابضهم. وكما تثبت الرسائل التي تصل لعبيد من عدد من الجمعيات التي تدعمه والتي يجادل فيها به الرئيس الصومالي، فإن عبيد يتلقى ولا ريب مساعدات باسم الشعب الصومالي فيتمت كقيلة بشعوب البيت الحرية وعلى رأس تلك المنظمات منظمة H.C.M الأمريكية التي ترسل له حاربات تقدر قيمتها بملايين الدولارات تحت مسمى دعم

ملاحظة

BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY(BTELCO)

BARAKAAT CALLING, EXCHANGE & MONEY TRANSFER CENTERS IN MOGADISHU

NO.	BRANCH NAME	TELEFON & FAX	LOCATION
1.	Axmed Cadde Branch	252-1-550456	Suuq Bacaad
2.	Baar Ubax Branch	252-1-540972/653330Fax	Baar Ubax Masjidka Xareed Agtiisa
3.	Bakaaro Main Branch	252-1-657950/657600Fax	Daru Salam Bakaaraha
4.	Beexaani Branch	252-1-555013/555020/555007	Ajibka Beexaani
5.	BlackSea Branch	252-1-542122	Black Sea
6.	Buulo Xuubey Branch	252-1-555018/555016	Suuqa Buulo Xuubey
	C/Ilahi Siidow Branch	252-1-543219	Suuqa Bakaaraha
8.	Cali Caliyow Branch	252-1-555037/555038	Isgoyska Howi wadaag
9.	Cassapopolaare Branch	252-1-555015/555017	Masjidka Sh.Cali Suufi
10.	Dayax Branch	252-1-549925	U dhow Hotel Qaahira
11.	Dulqaad Branch	252-1-555029/555030	Ka soo Horjeedka Baar Caasho
12.	Gubta Branch	252-1-555033/555034	Ka soo horjeedka Suuqa Xoolaha lagu galo
13.	Hotel Lafweyn Branch	252-1-558825/533211	Hotel Lafweyn
14.	Hotel Salama Branch	252-1-542131/542165	Wadada Sodonka (H/wadaag)
15.	Huriwaa Branch	252-1-555005/555006	U dhow Ex-Control
16.	Igaarsiinta Gobolada	252-1-652400/652330/652070	Dhismaha Daarua Salaam
17.	Imaamu Shaafici Branch	252-1-552434/552432	U dhow Dugsiga Sare ee Banaadir
18.	ITTC Branch	252-1-542828/542829	Isgoyska Sanca
19.	Kaaraan Branch	252-1-555001/555214/552333Fax	U dhow Shaneemo Liibaan
20.	Laba dhagax Branch	252-1-555035/555036	Ku dhegan Isbitaalka Shifo
21.	Madiina Branch	252-1-555003/555004	U dhow kaalinta Shidaalka
22.	Manapolyo Branch	252-1-555008/555025	SuuqaManopolyo
23.	NBC Branch	252-1-555031/555032	Ka soo horjeedka dhismaha NBC
24.	Old Brakaat Building	252-1-523311/653000	Bakaaraha Cabdala Shideeye
25.	Suuq Bacaad Branch	252-1-551233/551234	Suuq Bacaad Market
	Taleex Branch	252-1-555026/555027	U dhow Masaajidka C/rashiid
	Towxiid Branch(1)	252-1-540268/548855/653400Fax	Bakaaraha Suuqa Daawada
28.	Towxiid Branch(2)	252-1-548833/653070	Bakaaraha Suuqa Daawada
29.	Tre Piano Branch	252-1-547777	Wadada Maka Mukaramah
30.	Wadajir Branch	252-1-555022/555023	U dhow Shaneemo Muqdisho
31.	Wardhigley Branch	252-1-552148/653130	Geedka Jacaylka Hotel Damey
32.	Xamar weyne Branch	252-1-546878/546879	WadadaVia Roma Bar Roma
33.	Xariryaale Branch	252-1-552121	Suuqa Xariryaale
34.	Xawalada(BICO)	252-1-657500/653870	Dhismaha Daarua Salaam

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (2521)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL:(9714)250800 FAX:(9714)250369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003291

**BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY
SOMALIA LTD(BTELCO)**

**REGIONS/DISTRICTS CALLING, EXCHANGE & MONEY TRANSFER
CENTERS**

NO.	CITY	TELEFON	BRANCH MANAGER
1.	AFGOYE	252-1-552831/552833	C/KARIM & CAYNANSHE
2.	AFMADOW	252-1-652070/653800	C/KARIM DAAUUD
3.	BALAD XAAWO	252-1-652330/652270	C/CASIIS XUSEEN
4.	BANADIR(BAKAARA)	252-1-552254/653990	CABAAS CABDI CALI
5.	BANADIR(KAARAAN)	252-1-555001/555123	CABAAS & AXMADEY
6.	BARAWE & SABLAALE	252-1-652070/653800	C/LAAHI ABSHIR
7.	BAYDHABO	252-1-652330/652270	XASSAN MEYLOW
8.	BELED WEYNE	252-1-652330/652270	C/RISAAQ AADAN
9.	BIYO-CADDE	252-1-652070/653800	CABDULLAHI OKEY
10.	BOOSAASO	252-523-4565	MAX'ED ISMAACIL
11.	BURTINLE	252-1-652470/652400	SICIID CALI DHEEG
12.	BUUHOODLE	252-1-652270/652400	C/CASIIS SOOPE & GOROD
13.	BUULO BURTE	252-1-652330/652270	MAX'ED C/HI CUMAR
14.	BUUR HAKABA	252-1-652330/652270	IBRAHIM CALI YAROW
15.	BUUR WEYN	252-1-652330/652270	AXMED C/LAHI CUMAR/MUUDE
16.	CABUD WAAQ	252-1-652330/652270	SAHAL XARAARE XIRSI
17.	CEEL GARAS	252-1-652330/652270	C/LAAHI CALI AXMED(TUULO)
18.	CEEL-DHEER	252-1-652330/652270	DAAHIR WEHELIYE JEYTE
19.	CEERJGAABO	252-1-652470/652400	XUSEEN AW NUUX (SOOYAAN)
20.	DHOOB BEY XAGARDHER	252-1-652070/653800	C/XAKIM SHAFAT YUUSUF
21.	DIINSOOR	252-1-652270/652330	C/DI XAFIID MACALIN
22.	DIINSOOR	252-1-652270/652330	CABDI WAAXID
23.	GAALKACYO	252-1-652470/652400	BURHAN MAX'UD XIRSI
24.	GALDOGOB	252-1-652470/652400	DAAHIR M'ED X.(DAHIR DHEBRE)
25.	GAROOWE	252-1-652470/652400	AADAN XIRSI (DARWIISH)
26.	HARGAISA	252-2-134688	MAX'ED AXMED YUUSUF
27.	JAWHAR	252-1-652330/652270	AL XUSEEN XASSAN
28.	KAMSUMA, JILIB & JAMAME	252-1-652070/653800 252-1-652070/653800	MUKHTAR SH. XAMUD & A'UUD MUKHTAR SH. XAMUD & AAUUD
29.	KISMAYO	252-1-650070/653800	CALI CABDI SHIDE
30.	LAASCAANOOD	252-1-652470/652400	CALI CABDI XAASHI(C/DHEERE)
31.	MARKA	252-1-549364/549365	MACALIM BASHIR/C/KARIM
32.	MESAGA-WAAY	252-1-652070/653800	C/RAXMAAN JIMCALE XAYLE
33.	ODWEYNE	252-1-652470/652400	MUQTAAR
34.	QARDHO	252-1-652470/652400	FU'AAD MAXAMUUD XAAJI
35.	QORYOOLEY	252-1-549368/652270	MAX'ED ABUUKAR
36.	XARAR DHEERE	252-1-652070/653800	MAX'ED SH. AXMED MAX'UD
37.	YIROOWE	252-1-52470/652400	XUSSEEN KARATEE

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (2521)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL: (9714)250800 FAX: (9714)250369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003292

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD(BBSL)

BARAKAAT GOLOBAL MONEY TRANSFER CENTERS

NO.	COUNTRY/ CITY	TELEFOON & FAX	MANAGER NAME
1.	AUSTRALIA(MELBOURE)	TFX-61-3-94552412	ALI ADEN M/UD (SALAX)
2.	CANADA(OTOWA)	TLF 613-2335444 FAX 613- 2302061	SHARIF SHEILILAH
3.	CANADA(TORONTO)	TFX 416-5384371 FAX 5381822	C/LAHI APRAH (ASPRO)
4.	CANADA(VANCUOVER)	TFX 604-5908529 FAX 8733614	C/RAXMAN A/ED(CAWKE)
5.	DENMARK(VIBROG)	TFX 45-86651432	CALI C/LAHI MAXAMUD
6.	DENMARK(COPENHAGEN)	Tlf 45 43531499	C/RISAAQ SACID X. ADEN
7.	DIABUTI	TFX 253- 352807/341937 GURI	XASAN DUALE
8.	ETHIOPIA(DIRI-DAWE)	TFX 251-5-110563, OFF 5-110384	HASAN MAH'ED FARAH
9.	ETHIOPIA(ADIS-ABABA)	TEL 251-1- 186888 /TFX-251-1- 611368	BASHIR ALI JIMCALE/ MAXED A/ED JIMALE
10.	ETHIOPIA(JIG-JIGA)	TFX 251-5-11575 OR VIA D/DHABA	C/XAKIIM ADEN NUUR
11.	ETHIOPIA(NAAZREET)	TFX-251-2-110735	C/SLAN DAHIR &C/HI X.
12.	FRANCE(NIORT)	TLF 33-49734143	AADAN CABDI MAX'ED
13.	GERMANY(BENSHEIM)	49-6251-610313TFX 610190	C/CASIIS CAYNAB CABDULLE
14.	HOLLAND(ROTTERDAM)	TFX 31-180413111 FAX 180417841 MOB 31-653262571	PROF. A/KRIM ALI DIRIE
15.	HOLLAND(TILBURG)	TLF 31-135433857 TFX 135-441492	C/RISAAQ SIDE & BASHIR
16.	ITALIA(BOLONYO)	TFT 39-542-640185	XUSEN X. C/HI FIHQOW
17.	ITALIA(BRESCIA)	TLF 39-30-3772996	C/QADIR SHARIF XAMSA
18.	ITALIA(FIRENZA)	TLF 39-55-7301791 FAX 55-7301793	MOH'UD C/QADIR
19.	ITALIA(MILANO)	TLF 39-2-35377273/ TFX 39-2-89402109 MOB.	XASAN ADEN GEEDI
	ITALIA(MILANO)	393356000582	XASAN ADEN GEEDI
20.	ITALIA(NAPOLI)	TFX-39-81-5431454	HASSEIN NUNOW
21.	ITALIA(ROMA)	TFX 39-3386054782 MOB. 6-272481	C/LLA DAHIR AWEYS
22.	ITALIA(TORINO)	TFX 39-11-4331348 FAX 4472601 MOB 39 - 3472201358	ENG. MAH'UD ABDULAH
23.	KENYA(GARISA)	TLF 254-131-3233 TFX 1312122	XASAN MACALIN
24.	KENYA(MANDERA)	TLF 254-192-2194 FAX 0192-2376	C/RIZAQ / MAXAMED
25.	KENYA(MOMBASA)	TLF 254-11-492467 FAX 492073	MAH'UD JUMALLE
26.	KENYA(NAIROBI)	TLF 254-2-766511, 254-2-763015 FAX 02-764085	NUURADIN / HASAN CALI
27.	KUWAIT	TLF 965-2522264 FAX 2418517, 2451800	C/LLE CAWAD SALAX
	NORWAY(OSLO)	TFX 47-22173069 OFF,Tel: 47-22254608 GURI	AXMED CALI KEDIYE MAX'ED Y. AHMED
	QATAR(DOHA)	TLF 974- 361074	DR.C/LAHI MAXAMUD NUUR
30.	SAUDI- ARABIA(JEDDAH)	TEL 9662-6442856 FAX 6427614	C/SIIS ALI & MOH C/LE/C/LAHI CALI JIMCALE
31.	SUDAN(KHARTOUM)	TFX-249-11-445079	C/RAXMAN C/LLE /C/QADIR XASHI
32.	SWEDEN(GOTHENBURG)	TFX 46-31-157366 MOB 46707354842	MAH'ED YASIN & C/RISAAQ
33.	SWEDEN(MALMO)	TFX 46-40-921810/ 40-9251615	OSMAN CAMUUDI ALI
34.	SWEDEN(NORKOPING)	TFX 46-11- 237931	AXMED DAHIR
35.	SWEDEN(STOCKHOLM)	TLF 46-8- 367738 TFX 46-8-369341	AXMED CALI GALOOL
36.	SWITZERLAND(BERNA)	TLF 41-32-932908 FAX 41-32-936927	MAX'ED AXMED XUSSEN
37.	SWITZERLAND(GENEVA)	TFX 41-22-7932658	CALI CADOW(C. JARMAL)
38.	U S A (WASHINGTON(VIRGINIA)	TFX 703- 9412994	C/RAXMAN SHEIKH CALI
39.	U.A.E (ABU-DUBAI)	971-2-742893 GURI	MAX'ED BILE YUUSUF
40.	U.A.E (DUBAI)	TEL- 9714-250800 FAX- 250369,TFX 9714- 250122	C/CASIIS YUUSUF DIINI
41.	U.S.A (MINNEAPOLIS)	TLF 612-3730769, TFX.3599413	NURADIN/MOHD SHUKE
42.	U.S.A (SANDIEGO)	TFX 1-619-2644979	NUR CALI DHINIL(DEEQ)
43.	UK(LONDON)	TLF 171-2474225 FAX 171-2474662	YAZID MURSHID/M.SHIRE
44.	UK(MANCHESTER)	TFX 44-161-2738698	MAX'ED AXMED CALI
45.	UK(WEMBLEY)	TLF 44-181-3851894 FAX 1813850970 MOB 0956990824	MAHAD C/LLE JUMALE/DAHIR ABDI
46.	YEMAN(CADAN)	TFX 967-2-343516	SHARIF XASAN MAKI
47.	YEMAN(SANCA)	TLF 967-1-203418-OFF 01-203736 FAX	SHARIF HUSEEN

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (2521)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL:(9714)250800 FAX:(9714)250369

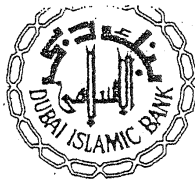


CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003293

Dubai Islamic Bank

Public Joint Stock Company
(Incorporated in U.A.E.)

بنك دبي الإسلامي

شركة مساهمة عامة
(تأسس في دولة الامارات العربية المتحدة)

IFR/S/6228/96 18-Sep-96

السيد/ أحمد علي جمعالي "المحترم"
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بركات
مقديشو - الصومال
فاكس : 002521652530
فاكس : 04250369

إسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : فتح حساب باسم بنك بركات الاسلامي .

ردا على رسالتكم الموجهة الى الحاج سعيد لوتاه - رئيس مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي
في 96/9/2 بخصوص الموضوع المشار اليه ، بداية نهنئكم بهذا الانجاز المبارك ونتمنى
لكم كل التوفيق . كما نرجو التكرم بارسال صور من المستندات التالية :

عقد التأسيس
الرخصة التجارية
نماذج التوقيعات المعتمدة الخاصة بالبنك .

وذلك لاتمام الاجراءات والموافقات اللازمة لفتح الحساب المطلوب ومن ثم نمدكم بالنماذج
الخاصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة.

نشكركم ثقتكم الغالية ، ونأمل أن يكون هناك تعاون دائم فيما بيننا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

عثمان مختار
رئيس الاستثمار والعلاقات الخارجية

استلمت الاصل
22/9/96

ص.ب. : ١٠٨٠ دبي ، هاتف : ٢١٤٨٨٨ ، فاكس : ٢٣٧٢٤٣ ، تليكس : ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ اسلامي اي ام ، برقية : (اسلامي)
P.O. Box : 1080 Dubai, Tel. : 214888, Fax : 237243, Telex : 45889/48772 ISLAMI EM, Cable : (ISLAMI)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003294

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

التاريخ : ٢٤/١٢/٩٦ م
الموافق : ١٣/٧/١٤١٧ هـ

السيد/ عثمان مختار
رئيس الإستثمار والعلاقات الخارجية
بنك دبي الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

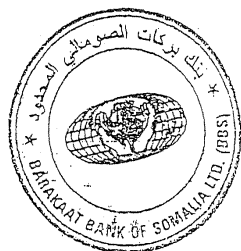
تعبيراً على خطابكم رقم IFRIS622896 تاريخ 18-SEP-96 وإحافاً بخطابنا المؤرخ بـ ٣٠ سبتمبر ٩٦ م والموجه إلى الحاج سعيد لوتاه - رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي - نرفق لكم بطيه صور المستندات المطلوبة من قبلكم :-
- عقد التأسيس
- الرخصة التجارية
- نماذج التوقعات المعتمدة الخاصة ببنك بركات الصومالي المحدود

نأمل إتمام الإجراءات اللازمة لفتح الحساب المذكور أعلاه في أسرع وقت ممكن لننجز تطلعاتنا ورغبتنا في التعامل مع البنوك الإسلامية عامة وبنك دبي الإسلامي بصفة خاصة .

وختاماً نشكركم ونعتز بتهنئتك الغالية ونتمنى لكم المزيد من الخير والعطاء

..... جعلنا الله وإياكم ذخراً للإسلام والمسلمين

أخوكم / أحمد علي جمعلي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بركات وبنك بركات الصومالي المحدود



HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيس: بناية دار السلام، سوق بكاره، مقديشو، الصومال، هاتفون: ٦٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٦٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
اتصال آخر: ص.ب. ٣٣١٣، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003295



Jamburiyadda Soomaaliya
(Qunsuliyadda GUUD)

CONSULATE GENERAL OF THE SOMALI REPUBLIC
DUBAI

القنصلية العامة لجمهورية الصومال
دبي

التاريخ: ١٩٩٦/١١/٥ م

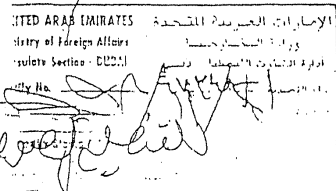
الرقم: ق ص د ش ص / ١١ / ٢٢ / ٩٦

رخصة مصرفية (مؤقتة)

رقم الرخصة ١٩٤٥

تاريخ الاصدار ١٩٩٦/١١/٥ م

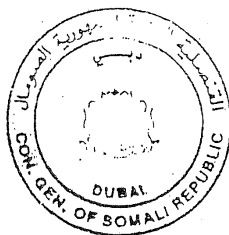
تاريخ الانتهاء ١٩٩٧/١١/٤ م



نظرا للاوضاع الراهنه في الصومال فإن القنصلية العامة للجمهورية الصومالية بدبي، تباتية
عن الجهات المختصة في الصومال تمنح بنك بركات الصومالي المحدود هذا الترخيص
لمزاولة جميع الانشطة المصرفية في الصومال وخارجها.
وتشهد القنصلية بأن بنك بركات الصومالي المحدود ومقره في العاصمة الصومالية
مقديشو هو البنك الوحيد العامل حاليا في الصومال ويلعب دورا هاما في تبادل التجاري
بين الصومال ودولة الامارات.

نرجوا من جميع الجهات المختصة في مضمار عملهم بالتعامل مع بنك بركات الصومالي
المحدود بما يتفق والقوانين المتبعة في دولة الامارات العربية المتحدة.

القنصلية العامة لجمهورية الصومال
دبي



BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

٢١٩٩٦/١١/٢٥

السادة: بنك دبي الاسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: سلطة التوقيع نيابة عن بنك بركات الصومالي المحدود

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نرفق لكم طي هذا قائمة بأسماء ونماذج التوقيعات المعتمدة للموظفين المخول لهم التوقيع في كافة المستندات والتعهدات الرسمية التي تصدر من البنك.
أولاً: التوقيعات المنفردة :

أ. يوقع العضو المنتدب بصفته المدير العام منفرداً عن البنك.

ب. يوقع نائب المدير العام منفرداً عن البنك.

ثانياً: باستثناء ما ورد من (أولاً) أعلاه لا بد أن يحمل أي مستند ملزم للبنك توقيعين معتمدين يكون أحدهما علي الأقل من الفئة (أ).

مجلس إدارة بنك بركات الصومالي المحدود
احمد علي جمالي



HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون : ٦٥٣٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس : ٦٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
اتصال آخر : ص.ب. ٣٣١٣، دبي - ٠٦٠٠٠٠، تليفون : ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس : ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003297

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع منفردا
SINGLY AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES

AHMED ALI JUMALI

GENERAL MANAGER

احمد علي جمالي

المدير العام

SIGNATURE

التوقيع

ABBAS ABDI ALI

DEPUTY GENERAL MANAGER

عباس عبده علي

نائب المدير العام

SIGNATURE

التوقيع

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
٣٣١٣ - (٩٧١٤)، ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003298


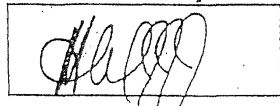
**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**

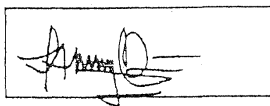
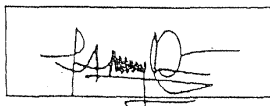


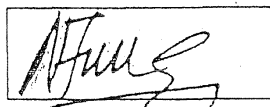
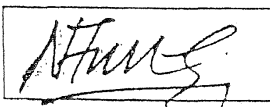
بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

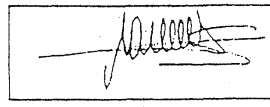
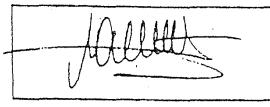
• نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع (أ)

AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES(A)

YUSUF SAID JUMALI	يوسف سعيد جمالي
SIGNATURE	التوقيع
	

ABDUL AZIZ YUSUF DIINI	عبد العزيز يوسف ديني
SIGNATURE	التوقيع
	

NASIR ADAM NUR	ناصر آدم نور
SIGNATURE	التوقيع
	

ABDUL RASHID ALI JUMALI	عبد الرشيد علي جمالي
SIGNATURE	التوقيع
	

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990

OTHER CONTACTS : P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
اتصال: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، تليفون: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

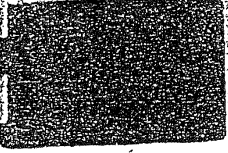
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003299



BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركات الصومالي المحدود

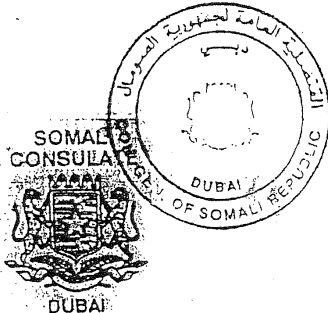


بنك بركات الصومالي المحدود

شركة مساهمة مقفلة

~~~~~

عقد التأسيس والنظام الداخلي



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003301

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD.

بنك بركات الصومالي المحدود

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد التأسيس

لشركة بنك بركات الصومالي المحدود  
المساهمة المقفلة

ان الموقعين أدناه - وبناء على صدور قانون بنك بركات الصومالي المحدود رقم ١١٨ لسنة ١٩٩٦ م قد اتفقوا بموجب هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مقفلة محدودة حسب البيانات والشروط التالية:

(١) - اسم الشركة:-

شركة بنك بركات الصومالي المحدود .

٢ - مركز الشركة الرئيسي:-

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة مقديشو، ويجوز لها أن تنشئ الفروع والوكالات والمكاتب في داخل الصومال وخارجها.

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك باركاات الصومالي المحدود

## ٣ - غايات الشركة وأعمالها:-

أولاً : تهدف الشركة إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير أساس الربح وذلك حسب الاختصاصات الواردة في القانون الذي تأسست الشركة بموجبه، وتشمل هذه الغايات على وجه الخصوص ما يلي:-

أ - توسيع نطاق التعامل مع انقطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات غير الربوية مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة .

ب - تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي غير الربوي.

ج - توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن إمكان الإفادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.

ثانياً : تقوم الشركة - في سبيل تحقيق غاياتها - بالأعمال التي تمكنها من تحقيق تلك الغايات وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية:

## أ - الأعمال المصرفية غير الربوية :

تمارس الشركة - سواء لحسابها أو لحساب الغير في داخل الصومال وخارجها - جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة أو المستحدثة مما يمكن للشركة أن تقوم به في نطاق التزامها المقرر ، يدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:



BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD.بنك باركة الصومالي المحدود

١ - قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات الإيداع المختلفة وتأدية قيمة الشيكات المسحوبة وتقاضيها، وتحصيل الأوراق التجارية، وتحويل الأموال في الداخل والخارج وفتح الاعتمادات المستندية وتبليغها، وإصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعتماد الشخصي وبطاقات الائتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية .

٢ - التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الآجل، ويدخل في نطاق التعامل المسموح لها به حالات الإقراض المتبادل - بدون فائدة - للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة.

٣ - تقديم التسليف المحدد الأجل باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة، إما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الأجل أو بطريق الإقراض المقسط ويمتنع على الشركة - في جميع الأحوال - أن تقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري مدين.

٤ - إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر .

٥ - القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.

٦ - القيام بالدراسات الخاصة لحساب التعاملين مع الشركة وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركاات الصومالي المحدود

**ب - الخدمات الاجتماعية :**

تقوم الشركة بدور الوكيل الأمين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثيق أواصر الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد وذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية :-

١ - تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله ومعيشته.

٢ - إنشاء إدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتمدة.

٣ - أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة.

**ج - أعمال التمويل والاستثمار :**

تقوم الشركة بجميع أعمال التمويل والاستثمار على غير أساس الربا وذلك من خلال الوسائل التالية :-

١ - تقديم التمويل اللازم - كلياً أو جزئياً - في مختلف الأحوال والعمليات القابلة للتصفية الذاتية ، ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة، وبيع المراجعة للأمر بالشراء وغير ذلك من صور مماثلة .

٢ - توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة، ويجوز للشركة في حالات معينة أن تقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك .

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركاات الصومالي المحدود

٣ - يجوز للشركة أن تقوم مباشرة باستثمار الأموال في مختلف المشاريع وذلك شريطة أن لا يتعدى مجموع استثمارات الشركة الدائمة نسبة سبعين بالمائة من مجموعة رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري :  
٤ - إدارة الشركة :

تدار الشركة وفقا للنظام المنفصل بالمادة ١٧ من النظام الداخلي ، ويكون رئيس مجلس الإدارة السيد/ احمد علي جمعلي وله كل الصلاحيات التنفيذية ، وقد عينه المساهمون عضوا متدبرا .

٥ - مدة الشركة : غير محددة .

٦ - رأس مال الشركة :

يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكي .

٧ - مسئولية المساهمين :

أن مسئولية المساهمين محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها المساهم في رأس مال الشركة .  
وقد التزم الموقعون على هذا العقد بأحكام النظام الداخلي لشركة بنك بركات الصومالي المحدود بحسب نصه المرفق .

والله الموفق ،،،

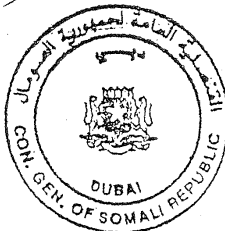
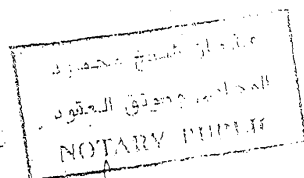
أسماء المؤسسين

(حسب ما هو مدرج في الصفحات التالية)

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركاات الصومالي المحدود

| الرقم | اسم المؤسس             | الجنسية | عدد الاسهم | التوقيع |
|-------|------------------------|---------|------------|---------|
| (١)   | احمد علي جمالي وارلاده | صومالي  | ٢٧٨٤٠      |         |
| (٢)   | عباس عبد علي           | " "     | ٢٥٠        |         |
| (٣)   | عبد الرشيد علي جمالي   | " "     | ١٥٠        |         |
| (٤)   | عبد الرحمن احمد علي    | " "     | ١٠٠        |         |
| (٥)   | يوسف سعيد جمالي        | " "     | ١٤٠        |         |
| (٦)   | محمد عبد الله جمالي    | " "     | ١١٠        |         |
| (٧)   | ناصر آدم نور           | " "     | ١٣٠        |         |
| (٨)   | احمد شيخ علي سمنز      | " "     | ١٣٠        |         |
| (٩)   | عبد الله احمد علي      | " "     | ٩٠         |         |
| (١٠)  | عبد العزيز يوسف ديني   | " "     | ١٢٠        |         |
| (١١)  | عبد الله علي جمالي     | " "     | ١٠٠        |         |
| (١٢)  | محمد عبد الله عبده     | " "     | ١٠٠        |         |

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003307



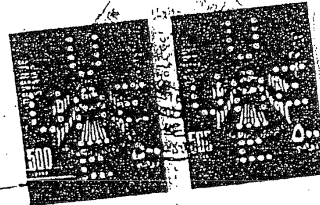
BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركاات الصومالي المحدود

| الرقم | اسم المؤسس               | الجنسية | عدد الاسهم | التوقيع |
|-------|--------------------------|---------|------------|---------|
| (١٣)  | عبد العزيز علي جمالي     | " "     | ١١٠        |         |
| (١٤)  | محمد احمد علي            | " "     | ١٠٠        |         |
| (١٥)  | عنب راجي صيري            | صومالية | ٨٠         |         |
| (١٦)  | بشير علي جمالي           | صومالي  | ١٢٠        |         |
| (١٧)  | نور حسين محمد            | " "     | ١٢٠        |         |
| (١٨)  | عبد الله حسين كاهي       | " "     | ١١٠        |         |
| (١٩)  | عبد الرحمن عبد الله عبيد | " "     | ١٠٠        |         |

مجموعة الاسهم المكتتب بها فقط ثلاثون ألف سهم بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي

UNITED ARAB EMIRATES  
الإمارات العربية المتحدة  
وزارة الخارجية  
Ministry of Foreign Affairs  
القسم الثاني  
Consular Section (CUSA)

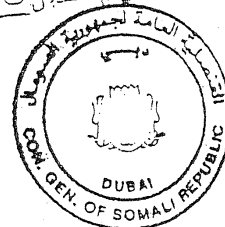


المذكورون أعلاه

٢٨  
١٩٩٦/٨/٢٠

تصادق التتبع العامة لجمهورية الصومال  
في دور عام مسجلة البيانات والتوقيع  
طبقا لما هو موضح في الطلب

التاريخ ١١/٧/٢٠٠٦  
رقم التسجيل ١٠٠/٢٠٠٦

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003308

بذلك برز قائمة المدعى والمُدعى

### أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | ١- الشيخ / احمد علي جمعاي       |
| والعضو المنتدب         |                                 |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- السيد / عباس عبده علي        |
| عضو                    | ٣- السيد / يوسف سعيد جمعاي      |
| عضو                    | ٤- السيد / ناصر آدم نور         |
| عضو                    | ٥- السيد / عبدالرشيد علي جمعاي  |
| عضو                    | ٦- السيد / احمد الشيخ علي سمير  |
| عضو                    | ٧- السيد / عبد العزيز يوسف ديني |
| عضو                    | ٨- السيد / نور حسين محمد        |
| عضو                    | ٩- السيد / محمد عبد الله جمعاي  |

### هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

|                            |
|----------------------------|
| ١- الشيخ / الشريف عبده نور |
| ٢- الشيخ / محمد نور قوي    |
| ٣- الشيخ / محمد معلم حسن   |

المراقب الشرعي: الشيخ / عبد السلام الشيخ ابراهيم

A/c No. 725 00339

Dr. Kham Al-Samad

New file

Dubai Islamic Bank

بنك دبي الإسلامي

مذكرة داخلية

## INTERNAL MEMO

التاريخ: ١٨/١/١٩٩٧ م  
 من: قسم الاستشارات والعلاقات الخارجية  
 إلى: قسم الحسابات العامة  
 الموضوع: بنك جركات الصوفا - عقد ليشو

إيذا، رئيس قسم الحسابات العامة،  
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفعكم الرسالة الواردة إلينا من بنك جركات الصوفا  
 ومرفقاتها التالية وذلك للنظر في فتح حساب جاري للبنك  
 لدينا. والمرفقات هي:

- عقد التأسيس والنظام الداخلي
- صورة الرخصة التجارية
- نماذج التوقعات المعتمدة للشركة

يرجى التكرم بالإطلاع، وإخبارنا بالاجراء المتخذ  
 ولكم جزيل شكر والتقدير  
 عثمان مينا

رئيس قسم الاستشارات والعلاقات الخارجية

Signature Bank  
 ١٩٩٨  
 ١٢/١/٩٨

١٢/١/٩٨

١٢/١/٩٨

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003310

بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK

\*A03R002\*

31/08/04

حساب : 1 13 520 2 1 تاريخ الابداء : 0101 4 الانتهاء :

صفحة 1

الاسم الكامل : بنك بركات الصرمالي المحدود

التاريخ فرع البنود المسحوبات الايداعات الاجمالي  
AVAILABLE BALANCE 000000  
1,147,207.62

\*\*\*\*\*  
S1 - طباعة الشاشة  
S1 - استعادة الشاشة  
يوجد حركات هذه الصفحة  
F12 - للاستمرار  
F1 - للخروج  
\*\*\*\*\*

المركز الرئيسي : ص.ب. ١٠٨٠، دبي - ا.ع.م. هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس : ٢٩٥٤١١١  
Head Office : P.O. Box : 1080 Dubai -U.A.E. Tel.: 2953000, Fax : 2954111

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003311